

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 330/XLII/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14.11.2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	25 116 968,50	19 507 756,17	3 188 886,00	25 000,00	2 656 952,00	1 362 000,00	7 780 213,00	5 561 705,17	5 609 212,33	543 818,00	5 056 394,33
2015	23 093 388,94	16 951 273,94	3 190 000,00	12 000,00	3 120 000,00	1 332 000,00	7 800 000,00	2 100 000,00	6 142 115,00	0,00	6 142 115,00
2016	21 727 121,00	17 235 251,00	3 200 000,00	12 000,00	3 135 000,00	1 332 000,00	7 800 000,00	2 125 000,00	4 491 870,00	0,00	4 491 870,00
2017	19 634 402,00	17 223 976,00	3 210 000,00	12 000,00	3 145 000,00	1 332 000,00	7 850 000,00	2 128 000,00	2 410 426,00	0,00	2 410 426,00
2018	17 242 476,00	17 242 476,00	3 215 000,00	12 500,00	3 160 000,00	1 332 000,00	7 850 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 407 850,00	17 407 850,00	3 217 000,00	12 500,00	3 175 000,00	1 332 000,00	7 900 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 425 934,00	17 425 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 453 479,00	17 453 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 501 698,00	17 501 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 535 451,00	17 535 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 573 017,00	17 573 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 641 926,00	17 641 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 788 318,00	17 788 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 933 843,00	17 933 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 282 669,00	18 282 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 228 796,00	19 228 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 498 591,00	19 498 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	25 233 883,70	19 212 974,50	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	6 020 909,20
2015	23 730 599,22	15 864 581,22	0,00	0,00	0,00	154 180,00	154 180,00	0,00	0,00	7 866 018,00
2016	21 244 741,00	15 875 187,00	0,00	0,00	0,00	168 347,00	168 347,00	0,00	0,00	5 369 554,00
2017	19 152 022,00	16 286 226,00	0,00	0,00	0,00	150 538,00	150 538,00	0,00	0,00	2 865 796,00
2018	16 759 696,01	16 359 696,01	0,00	0,00	0,00	132 856,00	132 856,00	0,00	0,00	400 000,00
2019	17 065 070,00	16 369 070,00	0,00	0,00	x	116 250,00	116 250,00	0,00	0,00	696 000,00
2020	17 083 154,00	16 577 154,00	0,00	0,00	x	103 354,00	103 354,00	0,00	0,00	506 000,00
2021	17 110 699,00	16 790 699,00	0,00	0,00	x	90 059,00	90 059,00	0,00	0,00	320 000,00
2022	17 158 918,00	17 024 918,00	0,00	0,00	x	76 698,00	76 698,00	0,00	0,00	134 000,00
2023	17 192 671,00	17 192 671,00	0,00	0,00	x	63 451,00	63 451,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 295 497,00	17 295 497,00	0,00	0,00	x	51 017,00	51 017,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 364 406,00	17 364 406,00	0,00	0,00	x	39 926,00	39 926,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 645 898,00	17 645 898,00	0,00	0,00	x	30 318,00	30 318,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 791 423,00	17 791 423,00	0,00	0,00	x	23 543,00	23 543,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 140 249,00	18 140 249,00	0,00	0,00	x	16 969,00	16 969,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 086 376,00	19 086 376,00	0,00	0,00	x	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 374 801,00	19 374 801,00	0,00	0,00	x	3 691,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-116 915,20	1 689 153,19	0,00	0,00	513 731,04	0,00	1 152 970,90	116 915,20	22 451,25	0,00
2015	-637 210,28	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	637 210,28	0,00	0,00
2016	482 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	482 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	482 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	277 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	277 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	123 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^w ₆ art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 572 237,99	1 538 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
2015	412 789,72	412 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	482 380,00	482 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	482 380,00	482 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	482 779,99	482 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	342 780,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342 780,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	342 780,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	342 780,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	342 780,00	342 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	277 520,00	277 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	277 520,00	277 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	142 420,00	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	142 420,00	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	142 420,00	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	142 420,00	142 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	123 790,00	123 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	3 772 739,71	0,00	294 781,67	808 512,71
2015	4 409 949,99	0,00	1 086 692,72	1 086 692,72
2016	3 927 569,99	0,00	1 360 064,00	1 360 064,00
2017	3 445 189,99	0,00	937 750,00	937 750,00
2018	2 962 410,00	0,00	882 779,99	882 779,99
2019	2 619 630,00	0,00	1 038 780,00	1 038 780,00
2020	2 276 850,00	0,00	848 780,00	848 780,00
2021	1 934 070,00	0,00	662 780,00	662 780,00
2022	1 591 290,00	0,00	476 780,00	476 780,00
2023	1 248 510,00	0,00	342 780,00	342 780,00
2024	970 990,00	0,00	277 520,00	277 520,00
2025	693 470,00	0,00	277 520,00	277 520,00
2026	551 050,00	0,00	142 420,00	142 420,00
2027	408 630,00	0,00	142 420,00	142 420,00
2028	266 210,00	0,00	142 420,00	142 420,00
2029	123 790,00	0,00	142 420,00	142 420,00
2030	0,00	0,00	123 790,00	123 790,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	3,34%	10,97%	10,98%	TAK	TAK
2015	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,71%	9,24%	9,25%	TAK	TAK
2016	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,26%	5,08%	5,09%	TAK	TAK
2017	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,78%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2018	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	5,12%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2019	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	5,97%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2020	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,87%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2021	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,80%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,72%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2023	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	1,95%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2024	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,58%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2025	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,57%	2,08%	2,08%	TAK	TAK
2026	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,80%	1,70%	1,70%	TAK	TAK
2027	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,79%	1,32%	1,32%	TAK	TAK
2028	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,78%	1,05%	1,05%	TAK	TAK
2029	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,74%	0,79%	0,79%	TAK	TAK
2030	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	0,63%	0,77%	0,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	7 164 342,21	113 000,00	1 313 919,00	11 150,00	1 302 769,00	1 160 810,00	2 858 711,87	2 001 387,33
2015	0,00	0,00	7 070 000,00	113 000,00	7 872 198,00	6 180,00	7 866 018,00	7 811 018,00	55 000,00	1 050 000,00
2016	482 380,00	482 380,00	7 080 000,00	115 000,00	5 369 554,00	0,00	5 369 554,00	5 339 554,00	30 000,00	0,00
2017	482 380,00	482 380,00	7 100 000,00	115 000,00	2 865 796,00	0,00	2 865 796,00	2 835 796,00	0,00	0,00
2018	482 779,99	482 779,99	7 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	342 780,00	342 780,00	7 230 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	342 780,00	342 780,00	7 250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	342 780,00	342 780,00	7 300 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	342 780,00	342 780,00	7 330 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	342 780,00	342 780,00	7 350 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	277 520,00	277 520,00	7 370 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	277 520,00	277 520,00	7 380 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	142 420,00	142 420,00	7 390 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	142 420,00	142 420,00	7 400 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	142 420,00	142 420,00	7 410 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	142 420,00	142 420,00	7 420 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	123 790,00	123 790,00	7 430 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	2 460 187,00	2 460 187,00	2 460 187,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	2 317 115,00	2 317 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	4 491 870,00	4 491 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 410 426,00	2 410 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	1 023 209,54	391 980,00	783 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 561 018,00	2 317 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 284 554,00	4 491 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 835 796,00	2 410 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 538 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 015,15
2015	412 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	412 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	272 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	207 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy